



CNPJ
43.772.515/0001-12

Razão Social
RCGR ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	10.416.614,06	14.540.434,42
1.1	CIRCULANTE	10.416.614,06	14.059.959,48
1.1.01	DISPONÍVEL	1.229.994,94	1.663.827,52
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCARIOS A VISTA	1,00	1,00
1.1.01.002.9	Banco Bradesco S/A	1,00	1,00
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.229.993,94	1.663.826,52
1.1.01.003.62	Banco Bradesco S/A	1.307.621,80	21.002,55
1.1.01.003.90010	(-) Rendimento Banco Bradesco S/A	(77.627,86)	(103.276,13)
1.1.01.003.90014	CDB Bradesco	0,00	1.746.100,10
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	751,44	159.308,78
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	0,00	152.622,49
1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	152.622,49
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	5.127,61
1.1.04.021.390	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	5.127,61
1.1.04.023	IMPOSTOS A COMPENSAR	751,44	1.558,68
1.1.04.023.4893	Contribuição Previdenciaria Pgto a Maior	751,44	1.558,68
1.1.08	ESTOQUES	9.185.867,68	12.236.823,18
1.1.08.004	ESTOQUES DE - ATIVIDADE IMOBILIARIA	9.185.867,68	12.236.823,18
1.1.08.004.002	IMÓVEIS ADQ. P/ REVENDA	9.185.867,68	12.236.823,18
1.1.08.004.002.90001	Galpão Matrícula 27.993	2.880.000,00	2.880.000,00
1.1.08.004.002.90002	Terreno Matrícula 27.994	4.160.000,00	4.160.000,00
1.1.08.004.002.90008	Terreno Matrícula 80.909	1.020.000,00	1.020.000,00
1.1.08.004.002.90011	Terreno Matrícula 80.908	875.867,68	875.867,68
1.1.08.004.002.90012	Terreno Matrícula 76.247	250.000,00	250.000,00
1.1.08.004.002.90013	Terreno Matrícula 81.681	0,00	3.050.955,50
1.2	NÃO CIRCULANTE	0,00	480.474,94
1.2.05	IMOBILIZADO	0,00	480.474,94
1.2.05.003	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	480.474,94
1.2.05.003.1114	Construções em Andamento	0,00	480.474,94
2	PASSIVO	10.416.614,06	14.540.434,42
2.1	CIRCULANTE	701.351,45	666.309,60
2.1.01	FORNECEDORES	676.408,93	618.093,54
2.1.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS C/PARTES NÃO RELAC	676.408,93	618.093,54

2.1.01.001.1496	Fornecedores Diversos	675.867,68	611.955,29
2.1.01.001.5143339	ORGANIZACAO CONTABIL VALLE E SILVA S/S	541,25	541,25
2.1.01.001.5211742	LM ASSOCIADOS - ERGONOMIA, SAUDE OCUPACIONALE SEGU	0,00	1.877,00
2.1.01.001.5212020	F.T XAVIER CONTABILIDADE LTDA	0,00	220,00
2.1.01.001.5558205	IVAN TELLES DE OLIVEIRA 29427591862	0,00	3.500,00
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIARIAS	3.660,24	3.168,00
2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.157,36	2.349,60
2.1.05.001.1635	Pró Labore a Pagar	2.157,36	2.349,60
2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	1.502,88	818,40
2.1.05.003.1659	INSS a Recolher	1.502,88	818,40
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	21.282,28	45.048,06
2.1.07.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.282,28	45.048,06
2.1.07.001.1545	IRPJ a Recolher	10.988,97	27.475,09
2.1.07.001.1552	COFINS a Recolher	2.491,50	4.055,70
2.1.07.001.1553	CSLL a Recolher	7.261,98	12.638,53
2.1.07.001.1556	PIS a Recolher	539,83	878,74
2.2	NÃO CIRCULANTE	22.825,04	91.597,10
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	22.825,04	91.597,10
2.2.01.007	SÓCIOS E DIRETORES	22.825,04	91.597,10
2.2.01.007.90004	Claudia de Almeida Buono	22.825,04	91.597,10
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.692.437,57	13.782.527,72
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	8.950.000,00	12.000.956,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	7.040.000,00	12.000.956,00
2.4.01.001.5201	Capital Social Integralizado	7.040.000,00	12.000.956,00
2.4.01.003	CAPITAL A INTEGRALIZAR	1.910.000,00	0,00
2.4.01.003.9689	Aporte p Futuro Aumento de Capital	1.910.000,00	0,00
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	0,00	825.495,63
2.4.09.001	Reserva de Lucros	0,00	825.495,63
2.4.09.001.2486	Reserva Legal	0,00	825.495,63
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	742.437,57	956.076,09
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.893,92	0,00
2.4.13.001.2515	Lucros Acumulados/ Saldo a Disp Assemblei	29.893,92	0,00
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	712.543,65	956.076,09
2.4.13.002.2538	Lucros do Exercício	712.543,65	956.076,09